

**16. ordentliche Hauptversammlung
der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group**

25.Mai 2007

A N T R Ä G E

Beschluss zu Punkt 1. der Tagesordnung

**Beschlussfassung über die Verwendung des im
Jahresabschluss 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinnes**

Der im Jahresabschluss 2006 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von **EUR 157.888.587,61** wird gemäß dem vom Vorstand erstatteten und vom Aufsichtsrat gutgeheißenen Vorschlag wie folgt verwendet:

Ausschüttung auf Stammaktien:

EUR 0,82 Dividende je Aktie
für 105,000.000 Stammaktien, somitEUR 86.100.000,--

Gewinnvortrag:

Der Rest vonEUR 71.788.587,61

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Als Tag der Auszahlung wird der 4.Juni 2007 bestimmt.

Beschluss zu Punkt 2. der Tagesordnung

**Beschlussfassung über die Entlastung
des Vorstandes und des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2006**

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2006 die Entlastung erteilt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2006 die Entlastung erteilt.

Beschluss zu Punkt 3. der Tagesordnung

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Gemäß dem vom Aufsichtsrat erstatteten Vorschlag wird als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 die

PwC INTER-TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

bestimmt.

Beschluss zu Punkt 4. der Tagesordnung

Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in §8 Absatz 2 (Änderung der Anzahl der Vorstandsmitglieder)

Die Satzung wird demgemäß in § 8 Absatz 2 geändert:

ALT

1. Der Vorstand

§ 8 Pflichten des Vorstandes, Mitgliederanzahl,
Rechte des Vorsitzenden

...

2. Der Vorstand besteht aus mindestens vier,
höchstens aus sieben Personen.

NEU

2. Der Vorstand besteht aus **vier, fünf oder
sechs** Personen. ...

Beschluss zu Punkt 5. der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahl in den Aufsichtsrat

Folgende Person wird als Ersatz für den aus dem Aufsichtsrat ausscheidenden Peter HAUNSCHMIDT in den Aufsichtsrat der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group gewählt:

Herr Mag.Reinhard **ORTNER**

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 beschließt.

Beschluss zu Punkt 6. der Tagesordnung

Beschlussfassung über eine Neufestsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates

Die Vergütung wird ab Juli 2007 wie folgt festgesetzt:

AR-Vergütung

(Überweisung monatlich im Vorhinein)

Vorsitzender des AR	EUR	4.000,--/Monat
Vorsitzender-Stv. des AR	EUR	2.500,--/Monat
Mitglieder des AR	EUR	2.000,--/Monat

Sitzungsgeld

(Überweisung im Nachhinein für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates sowie seiner Ausschüsse)

Vorsitzender des AR	EUR	1.500,--/Sitzung
Vorsitzender-Stv. des AR	EUR	1.500,--/Sitzung
Mitglieder des Aufsichtsrates	EUR	1.500,--/Sitzung
